

CONTRATANTE: Município de Sorocaba
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Oeste
CNPJ: 01.476.404/0001-19
ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 594 Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 26210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Sérgio Ricardo Peralta
CPF: 169.573.068-28
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Administração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Oeste.
EXERCÍCIO: Anual/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão Processo Adm N° 2022/3948	07/03/2022	Parcela Única Investimento	R\$ 1.515.979,51
Contrato de Gestão Processo Adm N° 2022/3948	07/03/2022	24 Meses	R\$ 61.045.319,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2022	R\$ 245.902,18	31/03/2022	552.923.000.047.009	R\$ 245.902,18
05/06/2022	R\$ 491.804,36	17/05/2022	552.923.000.047.009	R\$ 491.804,36
05/07/2022	R\$ 245.902,18	09/06/2022	43.911	R\$ 245.902,18
05/08/2022	R\$ 245.902,18	07/07/2022	552.923.000.047.009	R\$ 245.902,18
05/09/2022	R\$ 245.902,18	05/08/2022	963.233	R\$ 245.902,18
05/10/2022	R\$ 245.902,18	09/09/2022	136.056	R\$ 245.902,18
05/11/2022	R\$ 245.902,18	30/09/2022	533.177	R\$ 245.902,18
05/12/2022	R\$ 245.902,18	08/11/2022	578.441	R\$ 245.902,18
05/01/2023	R\$ 194.026,95	30/11/2022	754.339	R\$ 194.026,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.407.146,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.117,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.415.264,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.415.264,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício:

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



INSTITUTO DE ATENÇÃO
A SAÚDE E EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - PROJETO SOROCABA UPA ZONA OESTE (ANEXO RP-12)

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO ADM N° 2022/3948

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Atenção à Saúde e Educação, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício Anual/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.442.802,35	R\$ -	R\$ 2.399.898,74	R\$ 2.399.898,74	R\$ 42.903,61
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 132.101,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.101,21
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 152.934,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.934,77
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 11.049,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.049,50
Serviços Médicos (*)	R\$ 15.295,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.295,58
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.332,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.332,37
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 9.377,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.377,47
Utilidades Públicas (7)	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 3.023,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.023,25
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 4.072,48	R\$ -	R\$ 4.072,48	R\$ 4.072,48	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.777.103,98	R\$ -	R\$ 2.403.971,22	R\$ 2.403.971,22	R\$ 373.132,76

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.415.264,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.403.971,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	11.292,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	11.292,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2022.



Instituto de Atenção à Saúde e Educação
Sérgio Ricardo Peralta
Diretor Presidente